

БИН 92014000084
 КОД ОКПО 19924793
 БИК TSESKZKA
 ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК
 Место нахождения головного банка: г.Астана, район Есиль, ул. Сығанак, д. 24

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
АО "Цеснабанк"
 за период, закончившийся 31.07.2018 г.
 (неконсолидированный)

млн.тенге

	7 месяцев 2018 г.*	7 месяцев 2017 г.*
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	64,991	66,739
Процентные расходы	(62,520)	(64,405)
Комиссионные доходы	7,013	5,990
Комиссионные расходы	(1,260)	(770)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	653	1,053
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	4,583	2,465
Поступление по прочим доходам	747	63
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы	(23,041)	(19,805)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Счета, депозиты и займы в банках и прочих финансовых институтах	(150)	2,381
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо"	-	(3,786)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(354)	44,343
Кредиты, выданные клиентам	(19,285)	(53,963)
Прочие активы	(4,705)	4,321
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от государственной компании	(4,249)	(3,695)
Счета, депозиты и займы банков и прочих финансовых институтов	(233)	(23,810)
Текущие счета и депозиты клиентов	(74,098)	124,087
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	25,425	(62,287)
Прочие обязательства	840	(480)
Чистое поступление (использование) денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(85,643)	18,441
Подоходный налог уплаченный	(645)	(1,545)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) операционной деятельности	(86,288)	16,896
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(1,001,802)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	28,338	988,734
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	4,618
Приобретение инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	(17)	(17,355)
Поступления от выбытия инвестиций дочерних и ассоциированных компаний	24,540	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1,945)	(2,138)
Поступление от продажи основных средств	18	4
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) инвестиционной деятельности	50,934	(27,939)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акционерного капитала	-	2,100
Погашение субординированного долга	(9,635)	-
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг	3,998	-
Погашение долговых ценных бумаг	(10,000)	(10,000)
Чистое поступление (использование) денежных средств от (в) финансовой деятельности	(15,637)	(7,900)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(50,991)	(18,943)
Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их эквиваленты	2,099	2,467
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	124,898	192,928
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	76,006	176,452

неаудированный отчет
 И.о. Председателя Правления
ЦЕСНАБАНК
 Главный бухгалтер
 Иск. Зайченко Н.В.
 тел. 8 (7172) 770-793

[Handwritten signature]

Бойко О.А.

Багаутдинова Н.М.